

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receita de Festival de Prêmios	9.725,00
Receita de campanha natal premiado	1.916,68
Receita de cartão rede Acig	20,00
Receita de consultas de crédito	2.849,79
Receita de taxas de filiação	203,84
Receita de mensalidades	35.975,81
Receita de Pasta	30,00
Receita de aluguel	1.162,75
Receita de juros e multas recebidos	197,49
TOTAL DE RECEBIMENTOS	52.081,36
Valores pagos a fornecedores	(6.245,25)
Valores pagos INSS	(698,13)
Valores pagos FGTS	(911,83)
Valores pagos com ISS retido	(31,03)
Valores pagos IRRF	(95,95)
Valores pagos PIS sobre folha de pagamento	(117,03)
Valores pagos a empregados	(10.089,45)
Valores pagos com festival de prêmios	(3.011,00)
Valores pagos com material de higiene e limpeza	(327,66)
Valores pagos com publicidade em redes sociais	(2.400,00)
Valores pagos de despesas administrativas	(3.695,65)
Valores pagos a FACIET	(434,40)
Valores pagos de despesas financeiras	(985,58)
Valores pagos com seguros	(119,08)
Valres pagos com material de expediente	(350,42)
Valores pagos com redesia	(6.399,39)
Valores pagos de honorários contábeis	(1.205,00)
TOTAL DOS RECEBIMENTOS - TOTAL DOS PAGAMENTOS	14.964,51

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(50,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(50,00)

Aumento nas Disponibilidades	14.914,51
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	52.050,47
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	66.964,98

JAIR SAKAI
PRESIDENTE
CPF: 626.059.921-87

ALDECIMAR ESPERANDIO
Reg. no CRC - TO sob o No. 243/O
CPF: 306.521.201-30